

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۸۷۰۵

شرکت: شیشه همدان

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۷

نماد: کهمدا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در محل خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش برگزار گردید و د خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲۸.۰۶	۸۰۸۱۰۸۲۶۹	اشخاص حقیقی
٪۴۰.۹۳	۱۱۷۸۷۱۳۳۹۰	سایر اشخاص حقوقی
٪۶۸.۹۹	۱۹۸۶۸۲۱۵۵۹	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد رضا حسن پور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم کیومرث خلیفه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین تیموری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امین نوبری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا	۱۰۱۰۲۳۹۵۹۹۱		اصلی	میریوک احقاقی بناب	۱۳۷۷۹۱۸۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مکانیک
محمد ضرابیه	۴۴۳۱۳۹۵۹۲۵		اصلی	فاقد نماینده		رییس کمیته حسابرسی	موظف	کارشناسی
فتح اله خلیلی	۱۶۰۲۵۶۴۰۱۹		اصلی	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی اقتصاد
خسرو فخیم هاشمی	۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد حسابداری و گرایش مالی و
عباس رستمی جاهد	۰۰۴۰۹۱۷۴۹۵		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه ساختمان
بهزاد گل کار	۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱		اصلی	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
خسرو فخیم هاشمی	۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴	کارشناسی ارشد حسابداری و گرایش مدیریت استراتژیک

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳,۷۲۹,۹۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۹۶۷,۵۸۷
تعدیلات سنواتی	(۱۰۷,۹۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۸۵۹,۶۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۱۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۰۷,۶۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۴۳۷,۵۵۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۰,۱۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۳۹۷,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۶۷۷,۴۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۰۰۰۰۰۰	۳۷۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۱۰۰۰	۲۱۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین مبلغ سود قابل تقسیم بین سهامداران

تعیین حق الزحمه حسابرس

تعیین بودجه مسئولیت‌های اجتماعی

تعیین حق حضور کمیته‌های تخصص هیئت مدیره